

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國109年度

2123 應付代收款明細分類帳

109年		付款憑單 或 傳票號數	摘  要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
10	27	H00217	收校慶運動會捐贈款		9,100	貸	9,100
10	29	H00221	收校慶運動會捐贈款-欣東宜		1,000	貸	10,100
			本月合計		10,100		10,100
			截至本月底止累計數		10,100	貸	10,100
12	22	I00341	支109學年度校慶園遊會帳篷牌等(玉景行)	5,100		貸	5,000
12	22	I00341	支文具等(文暉文具行)	2,573		貸	2,427
			本月合計	7,673			7,673
			截至本月底止累計數	7,673	10,100	貸	2,427

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。